

Ενημέρωση των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ» με ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 03611661600 (στο εξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ως προς κάθε υποψήφιο μέλος προς εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα και με τους ορισμούς των άρθρων 18 παρ. 1 και 9 του Ν. 4706/2020, ότι κατά την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 5<sup>ης</sup> Αυγούστου 2022, προτείνουμε την εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και ότι ως υποψήφιοι προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προτείνονται ειδικότερα οι παρακάτω:

1. Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου
2. Ελένη Κεπενού του Γεωργίου
3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου
4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου
5. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου
6. Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου

Κατόπιν της θετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη θέση της υποψηφιότητας των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθεί ενημέρωση για κάθε υποψήφιο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.

Αιτιολόγηση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, κατ' άρθρο 3 του ν. 4706/2020 και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020:

## **Ατομική Καταλληλότητα**

### **1. Δημήτριος Γ. Κεπενός**

Ο Δημήτρης Κεπενός γεννήθηκε το 1991 στη Πάτρα Αχαΐας, όπου και διαμένει σήμερα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του ΕΜΠ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2016 στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., στον τομέα της παραγωγής και από το έτος 2019 κατέχει θέση Διευθυντή Εργοστασίου.

Από το 2020 διατελεί Πρόεδρος του ΔΣ της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ. Για το λόγο αυτό διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και υποπροϊόντων αλευροποιίας.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Κεπενού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, κανονιστική ρύθμιση του τομέα της των τροφίμων και δη στην παραγωγή

και εμπορία αλεύρων και λοιπών δημητριακών, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) μπορεί να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του ρόλου του εντός της Εταιρείας, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του απορροφούν κρίσιμο χρόνο, ώστε να επηρεαστεί την εκτέλεση των καθηκόντων του.

## **2. Ελένη Γ. Κεπενού**

Η Ελένη Κεπενού γεννήθηκε το 1986 στην Πάτρα Αχαΐας, όπου και διαμένει σήμερα. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Στην Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ εργάζεται ήδη από το 2011 και από το 2019 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας. Ξεκίνησε την καριέρα της το 2005, ως βοηθός λογιστή σε διάφορες εταιρείες και τράπεζες. Έχει πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της Εμπορικής Διεύθυνσης και Marketing. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πατρών και αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΒΠΕ και Δ.Ε.

Από το 2020 διατελεί Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν μακρά εμπειρία και δεξιότητα στον τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας και αιτιολογούν τη θέση της υποψηφιότητας της κας Κεπενού ως μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, τη λειτουργία και τις ανάγκες της βιομηχανίας παραγωγής και εμπορίας προϊόντων αλεύρου και υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) καλή φήμη και ήθος, το οποίο προσδιορίζεται κυρίως από την εντιμότητα και την ακεραιότητά της, ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας αφενός και η διατήρηση της καλής φήμης αυτής αφετέρου.

(γ) δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και πολλώ δε μάλλον διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων της και

(δ) τον αναγκαίο χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων της, καθώς οι λοιπές ενασχολήσεις και δραστηριότητες που έχει δεν απαιτούν τόσο χρόνο ώστε να επηρεάζεται η διεκπεραίωση του ρόλου της εντός της Εταιρείας.

### **3. Σπυρίδων Αργυρόπουλος**

Ο Σπυρίδων Αργυρόπουλος γεννήθηκε το 1956 στο Αίγιο Αχαΐας, όπου και διαμένει και σήμερα. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς.

Στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ είχε θέση Οικονομικού Διευθυντή ήδη από το έτος 2008 μέχρι και το 2021 που και συνταξιοδοτήθηκε, ενώ προηγουμένως εργαζόταν στην εταιρεία ως Διευθυντής Λογιστηρίου από το έτος 2003. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1983, ως λογιστής - Διευθυντής Λογιστηρίου του ομίλου χρηματιστηριακής εταιρείας "Ελληνική Εταιρεία

εμφιαλώσεως ΑΕ «COCA COLA»”, όπου και παρέμεινε έως το 2003. Έχει και πολύχρονη εμπειρία και γνώση στη λογιστική, ελεγκτική σε φορολογικά θέματα και εν γένει στη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Πατρών. Από το 2014 διατελεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Αργυρόπουλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, ιδίως σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και λοιπών υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του αποσπάσουν χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

#### **4. Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης**

Ο Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης γεννηθείς το 1962, κατάγεται από την Καλάνιστρα Αχαΐας. Σήμερα είναι κάτοικος Πατρών. Κατέχει Diplomain Management “The Assosiation of Business Executives” και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από την Ε.Ε.Δ.Ε. Από το έτος 1980 μέχρι το 1994 ασχολείται ως πωλητής – Επιθεωρητής πωλήσεων σε διάφορες εταιρείες (Εθνική Ασφαλιστική, Κεραμική ELIKI Michelin ΑΕ). Από το 1994 μέχρι σήμερα κατέχει θέση στο τμήμα Πωλήσεων στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Στην ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. κατέχει από το 2014 θέση μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου και έχει άριστη γνώση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η ως άνω εκτενής εμπειρία κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας. Διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και δημητριακών, καθώς και κανονιστικές ρυθμίσεις για το χρηματιστηριακό κλάδο,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς δεν έχει άλλες επαγγελματικές του δραστηριότητες που να του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του εντός της Εταιρείας.

## 5. Ανδρέας Κελεπούρης

Ο Ανδρέας Κελεπούρης γεννήθηκε το 1965 στον Αετό Μεδεώνος Αιτ/νίας και σήμερα κατοικεί στην Πάτρα. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Λογιστικής -ΤΕΙ Πάτρας.

Διαθέτει εμπειρία 27 ετών σε διάφορους τομείς και θέσεις στον Τραπεζικό χώρο οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

Όσο κατείχε την θέση στελέχους της Τράπεζας ALPHA BANK συνεργαζόταν με εταιρείες με αντικείμενο τις χρηματοδοτήσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και του πιστωτικού κινδύνου αυτών , συνεργαζόταν και είχε πολύ συχνή επαφή με διάφορες εταιρείες, το αντικείμενο των οποίων σχετιζόταν στον τομέα τροφίμων και ποτών και εμπορία δημητριακών.

Έχει διατελέσει Μέλος της Επιτροπής περιβάλλοντος και ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καθώς και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση και εμπειρία, κρίνεται ότι ο κ. Κελεπούρης Ανδρέας μπορεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συνεισφέρει σημαντικά στις εργασίες της Εταιρείας διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με χρηματοοικονομικά, τους κινδύνους και τη λειτουργία του κλάδου των τροφίμων.

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές δραστηριότητες.

## **6. Γεώργιος Φλούδας**

Ο Γεώργιος Φλούδας, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1990 στην Πάτρα, όπου και διαμένει σήμερα.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και σήμερα είναι δικηγόρος παρ' Εφέτες .

Ξεκίνησε την πορεία του ως δικηγόρος από το 2015. Από τότε ασχολείται κυρίως με υποθέσεις αστικού, εργατικού, εμπορικού και εταιρικού δικαίου, χειριζόμενος υποθέσεις εταιρειών όπως «Β.Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ».

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών από το έτος 2015.

Η γνώση του αντικειμένου της εταιρείας και η κατάρτιση σε θέματα που άπτονται των εργασιών της έχει αποκτηθεί εξ' αφορμής παροχής νομικών υπηρεσιών προς την οιοπνευματοποιεία υπό την επωνυμία «Β.Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ» σχετικά με ζητήματα διακίνησης τροφίμων και ποτών.

Με βάση την ως άνω κατάρτιση κρίνεται ότι ο κ. Φλούδας Γεώργιος θα έχει πολύτιμη συμβολή στις εργασίες του. Διαπιστώνεται επίσης ότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας, καθώς έχει τις επαρκείς γνώσεις για τη λειτουργία της



κεφαλαιαγοράς και του εταιρικού δικαίου, καθώς και τους κινδύνους και τη λειτουργία της βιομηχανίας του κλάδου των τροφίμων,

(β) καλή φήμη, εντιμότητα και της ακεραιότητα, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) επαρκή χρόνο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις όποιες επιτροπές του, καθώς οι λοιπές επαγγελματικές του δραστηριότητες έχουν εξετασθεί και δεν του στερούν τον αναγκαίο χρόνο για τη διεκπεραίωση του έργου του. **Συλλογική Καταλληλότητα**

Με βάση τα παραπάνω προτεινόμενα υποψήφια μέλη, προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω σύνθεση θα είναι κατάλληλο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του, θα αντικατοπτρίζει τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, την επάρκεια γνώσεων, τις δεξιότητες, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση του ρόλου του και κατ' αυτόν τον τρόπο συμβάλει στην αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας και την ισορροπημένη λήψη αποφάσεων. Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά θα είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές αποφάσεις συνεκτιμώντας διάφορους κινδύνους και παραμέτρους που συνοδεύουν μία επιχειρηματική απόφαση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική, τον κλάδο και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, δεδομένου και του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου να εποπτεύει την ανώτατη διοίκηση που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συλλογικά είναι σε θέση να προβαίνουν σε ουσιαστική παρακολούθηση και κριτική των αποφάσεων των ανώτατων διοικητικών στελεχών και να επεμβαίνουν ευθέως σε καταστάσεις που απαιτείται.

Κατά τα λοιπά, με την παραπάνω προτεινόμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο, καθώς στα έξι (6) μέλη προτείνονται προς εκλογή μία (1) είναι γυναίκα και πέντε (5) άντρες.

Ακόμη, η Εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια πολυμορφίας που εφαρμόζει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχει απορρίψει πρόσωπο, όπου παρά το γεγονός ότι πληροί τα κριτήρια της ατομικής καταλληλότητας, εντούτοις διαφέρει ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την περιουσία, τη γέννηση, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό.

#### **Ασυμβίβαστο άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020**

Σύμφωνα με τις από 14.7.2022 υπεύθυνες δηλώσεις όλων των ως άνω υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για κανένα εξ αυτών δεν συντρέχει το κώλυμα της παρ. 4 του άρθρου 3 Ν. 4706/2020, ήτοι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. Σημειώνεται ότι το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ως άνω αναφερόμενο.

#### **Διαπίστωση ανεξαρτησίας**

Εξ αυτών ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τα οποία κατόπιν, αφενός σχετικής εξέτασης στην οποία προέβη το τρέχον Διοικητικό της Συμβούλιο, και αφετέρου σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων αυτών, προκύπτει ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου

9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 οι κ.κ. Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου και Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, οι οποίοι προτείνεται να ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ουδείς εκ των κ.κ. Ανδρέα Κελεπούρη και Γεωργίου Φλούδα, κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του, κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καθένας εξ αυτών είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Ακόμη, από τον διενεργηθέντα έλεγχο και από τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που προσκόμισε έκαστο εκ των ανωτέρω προτεινόμενων ανεξάρτητων μελών προέκυψε ότι δεν πληρούνται τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 καθώς καθένας εξ αυτών:

α) Δεν λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, ούτε συμμετέχει σε σύστημα δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της αμοιβής για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε επιτροπές του, ούτε στην είσπραξη πάγιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συστήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

β) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματική σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από το διορισμό του με:

βα) την Εταιρεία ή

ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσωπο ή

βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προσώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό.

γ) Ούτε το υποψήφιο μέλος ούτε πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς με αυτό:

γα) έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον χρόνο εκλογής του,

γβ) έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του,

γγ) έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στελέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας,

γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4548/2018,

γε) εκπροσωπεί μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς γραπτές οδηγίες,

γστ) έχει διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ

αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον διορισμό του,

γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

### **Επιτροπή Ελέγχου**

Όσον αφορά στην εισηγούμενη εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προτείνεται να αποτελεί τριμελή ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη ανεξάρτητο από την Εταιρεία και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και η προτεινόμενη σύνθεση αυτής είναι:

1) Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη ανεξάρτητος, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία,

2) Ανδρέας Κελεπούρης του Ιωάννου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και

3) Γεώργιος Φλούδας του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.

Η προτεινόμενη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 05.08.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ειδικότερα και αναφορικά με την καταλληλότητα εκάστου εκ των προτεινόμενων υποψηφίων μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου:

Ο κ. Ιωάννης Ξενογιάννης γεννήθηκε το 1946 στην Πάτρα και σήμερα κατοικεί στο Ρίο Αχαΐας. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως λογιστής το έτος 1979, και ειδικότερα ως Οικονομικός Διευθυντής της εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ» από το 1980 μέχρι και το έτος 2009.

Έχει πολυετή εμπειρία και γνώση στη λογιστική, ελεγκτική σε φορολογικά θέματα και εν γένει στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών.

Στην εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. κατείχε θέση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Με βάση τα ανωτέρω, αιτιολογείται πλήρως η θέση υποψηφιότητας του κ. Ξενογιάννη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, διαθέτει δε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα διαθέτει:

(α) τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα έχει γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: οικονομικά, διοίκηση της επιχείρησης, ιδίως σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων και δη της παραγωγής και εμπορίας αλεύρων και λοιπών υποπροϊόντων αλευροποιίας, κανονιστική ρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς, κανονιστικές ρυθμίσεις για το περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό,

(β) τα εχέγγυα ήθους και φήμης ώστε να διασφαλίζεται η συνετή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν αντικειμενικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι που να υποδηλώνουν διαφορετικά,

(γ) δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία και διαθέτει ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση για την εκτέλεση των καθηκόντων του και

(δ) έχει επαρκή χρόνο για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του, καθώς δεν έχει έτερες επαγγελματικές του ενασχολήσεις που να του αποσπάσουν χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας.

Αναφορικά με τον κ. Ανδρέα Κελεπούρη και Γεώργιο Φλούδα, τα έτερα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, παραπέμπουμε στην παραπάνω παρουσίαση αυτών, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τόσο ως προς το ότι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή σε εκείνον των τροφίμων (βλ. και υπερκλάδο που ανήκει η Εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα εκείνον της “Τρόφιμα, Ποτά & Καπνοβιομηχανίες / Τρόφιμα”), καθώς και σε ζητήματα χρηματιστηριακά και χρηματοοικονομικής, όσο και ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 Ν. 4706/2020.

Συνεπεία των ως άνω, η Επιτροπή Ελέγχου θα έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της θα πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.kepenos.gr](http://www.kepenos.gr)).

**15/07/2022**